

ПРОТОКОЛ № 4/2018
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАРАНТ-М»
(ИНН 7716644263, ОГРН 1097746374769)

г. Москва

«01» июня 2018 г.

Время проведения: 10 часов 00 минут

Место проведения: г.Москва, ул.Красная Сосна, д.30, стр.1

Присутствовали участники Общества:

1. Гражданин РФ Сибирцев Алексей Васильевич, паспорт 46 08 407851 выдан ТП №2 Отдела УФМС России по Московской обл. в городе Королёве 24.03.2009г., код подразделения 500-056, зарегистрирован по адресу: Московская обл., гор.Королёв, пр-кт Космонавтов, дом 9, кв.67; размер доли участника в уставном капитале Общества составляет 50 (Пятьдесят) процентов;

2. Гражданин РФ Сибирцев Василий Васильевич, паспорт 46 08 537095 выдан Отделением в гор.Ивантеевке ОУФМС России по Московской обл. в Пушкинском р-не 28.03.2009г., код подразделения 500-133, зарегистрирован по адресу: Московская обл., гор.Ивантеевка, ул.Смурыкова, дом 14, кв.9; размер доли участника в уставном капитале Общества составляет 50 (Пятьдесят) процентов.

Присутствуют участники Общества с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ-М» (далее – Общество), обладающие 100 (Сто) процентов голосов от общего числа голосов участников Общества. Кворум для принятия решений имеется.

Участниками Общества проведены выборы председательствующего и секретаря собрания:

Председательствующий собрания – Сибирцев Василий Васильевич.

Секретарь собрания – Сибирцев Алексей Васильевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание директора Общества.

Слушали:

1. Сибирцева В.В. с предложением:

«Избрать директором Общества Сибирцева Алексея Васильевича».

Голосовали:

«ЗА» - 100 (Сто) процентов голосов от общего числа голосов участников Общества.

«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) процентов голосов от общего числа голосов участников Общества.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) процентов голосов от общего числа голосов участников

Общества.

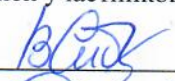
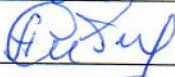
Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Избрать директором Общества Сибирцева Алексея Васильевича.

Собрание окончено в «10» часов «45» минут.

Подписи участников:

1.  / Сибирцев Василий Васильевич /
2.  / Сибирцев Алексей Васильевич /

Согласно решению внеочередного общего собрания участников Общества, отраженному в протоколе №2/2014 от 25 августа 2014 года, и в соответствии с частью 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем подписания протокола общего собрания участников Общества всеми участниками Общества.

Председательствующий собрания  /Сибирцев В.В./

Секретарь собрания  /Сибирцев А.В./